

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
V/6 del 05/03/2019	34,00	06/04/2019	01/04/2019	
376 del 16/03/2019	114,95	24/04/2019	01/04/2019	
V/7 del 26/03/2019	17,00	27/04/2019	01/04/2019	
31907532 del 31/03/2019	10.097,18	04/05/2019	09/04/2019	
12/FE del 02/03/2019	135,70	08/04/2019	09/04/2019	
20194E08613 del 26/03/2019	93,51	09/05/2019	09/04/2019	
2/4 del 29/03/2019	114,34	09/05/2019	12/04/2019	
00011/P del 26/03/2019	176,80	04/05/2019	12/04/2019	
00010/P del 26/03/2019	194,77	04/05/2019	12/04/2019	
00008/p del 26/03/2019	146,25	04/05/2019	12/04/2019	
00009/p del 26/03/2019	385,12	04/05/2019	12/04/2019	
M000846931 del 01/01/2019	34,76	09/05/2019	29/04/2019	
M006271997 del 01/04/2019	34,76	09/05/2019	29/04/2019	
M006277105 del 01/04/2019	33,89	09/05/2019	29/04/2019	
M006373938 del 01/04/2019	34,76	09/05/2019	29/04/2019	
15PA 2019 del 12/04/2019	834,54	27/05/2019	29/04/2019	
24A/19/PA del 16/04/2019	1.100,00	27/05/2019	29/04/2019	
FATTPA 8_19 del 19/04/2019	147,54	27/05/2019	29/04/2019	
15PA 2019 del 12/04/2019	92,73	27/05/2019	29/04/2019	
M006277105 del 01/04/2019	9,56	09/05/2019	29/04/2019	
V3-6388 del 27/03/2019	151,66	09/05/2019	08/05/2019	
V3-6387 del 27/03/2019	142,46	09/05/2019	08/05/2019	
100.2.2019 del 17/04/2019	84,00	27/05/2019	08/05/2019	
25/FE del 13/04/2019	656,46	27/05/2019	08/05/2019	
129 del 05/05/2019	1.242,86	05/06/2019	08/05/2019	
31910672 del 30/04/2019	10.097,18	05/06/2019	08/05/2019	
44 del 06/05/2019	266,95	05/06/2019	08/05/2019	
00019/P del 30/04/2019	90,00	08/06/2019	10/05/2019	
00020/P del 30/04/2019	267,34	08/06/2019	10/05/2019	
00021/P del 30/04/2019	130,60	08/06/2019	10/05/2019	
00022/P del 30/04/2019	91,66	08/06/2019	10/05/2019	
32 del 11/05/2019	692,99	16/06/2019	17/05/2019	
34/FE del 10/05/2019	756,53	12/06/2019	17/05/2019	
291/PA del 07/05/2019	10.772,50	08/06/2019	21/05/2019	
M009187132 del 01/05/2019	34,76	16/06/2019	12/06/2019	
M009267321 del 01/05/2019	34,76	16/06/2019	12/06/2019	
M008384254 del 01/05/2019	43,45	16/06/2019	12/06/2019	
M009256473 del 01/05/2019	34,76	16/06/2019	12/06/2019	
FATTPA 35_19 del 21/05/2019	392,39	03/07/2019	12/06/2019	
31910840 del 30/04/2019	1.554,37	05/06/2019	12/06/2019	
391 del 05/06/2019	400,48	14/07/2019	19/06/2019	
55A/19/PA del 30/05/2019	250,00	14/07/2019	19/06/2019	
332-X-2019 del 21/05/2019	285,71	14/07/2019	19/06/2019	
05 del 03/06/2019	660,00	14/07/2019	19/06/2019	
31914218 del 31/05/2019	7.875,80	17/07/2019	19/06/2019	

-10,640 -1.132.998,61

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	-5	-170,00
	-23	-2.643,85
	-26	-442,00
	-25	-252.429,50
	1	135,70
	-30	-2.805,30
	-27	-3.087,18
	-22	-3.889,60
	-22	-4.284,94
	-22	-3.217,50
	-22	-8.472,64
	-10	-347,60
	-10	-347,60
	-10	-338,90
	-10	-347,60
	-28	-23.367,12
	-28	-30.800,00
	-28	-4.131,12
	-28	-2.596,44
	-10	-95,60
	-1	-151,66
	-1	-142,46
	-19	-1.596,00
	-19	-12.472,74
	-28	-34.800,08
	-28	-282.721,04
	-28	-7.474,60
	-29	-2.610,00
	-29	-7.752,86
	-29	-3.787,40
	-29	-2.658,14
	-30	-20.789,70
	-26	-19.669,78
	-18	-193.905,00
	-4	-139,04
	-4	-139,04
	-4	-173,80
	-4	-139,04
	-21	-8.240,19
	7	10.880,59
	-25	-10.012,00
	-25	-6.250,00
	-25	-7.142,75
	-25	-16.500,00
	-28	-220.522,40

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00

Documento	Importo Pagato	Data Scadenza	Data Pagamento	Periodo in
39pa del 09/09/2019	590,00	19/10/2019	28/10/2019	
FATTPA 11_19 del 23/08/2019	426,21	19/10/2019	28/10/2019	
M016822424 del 01/09/2019	43,45	19/10/2019	28/10/2019	
M017607703 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	28/10/2019	
M017609314 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	28/10/2019	
M017606815 del 01/09/2019	34,76	19/10/2019	28/10/2019	
124-19 del 26/08/2019	900,11	19/10/2019	28/10/2019	
246 del 24/09/2019	240,00	01/11/2019	28/10/2019	
FATTPA 13_19 del 10/10/2019	280,00	14/11/2019	28/10/2019	
81 del 16/10/2019	491,39	17/11/2019	28/10/2019	
M018719759 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	28/10/2019	
M018714166 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	28/10/2019	
M018717925 del 01/10/2019	34,76	10/11/2019	28/10/2019	
M020401296 del 01/10/2019	43,45	10/11/2019	28/10/2019	
12 del 30/09/2019	700,00	14/11/2019	28/10/2019	
FPA 4/19 del 30/10/2019	1.272,73	04/12/2019	06/11/2019	
537-X-2019 del 21/10/2019	659,00	04/12/2019	06/11/2019	
53/PA del 28/10/2019	398,18	04/12/2019	06/11/2019	
31929412 del 31/10/2019	9.000,00	07/12/2019	07/11/2019	
31929411 del 31/10/2019	9.000,00	07/12/2019	07/11/2019	
1673 del 21/10/2019	173,34	06/12/2019	07/11/2019	
00051/P del 23/10/2019	112,54	04/12/2019	07/11/2019	
00049/P del 23/10/2019	304,20	04/12/2019	07/11/2019	
00052/P del 23/10/2019	277,50	04/12/2019	07/11/2019	
00050/P del 23/10/2019	175,33	04/12/2019	07/11/2019	
00021/PA del 29/10/2019	57,46	04/12/2019	14/11/2019	
M020759251 del 01/11/2019	27,11	09/12/2019	14/11/2019	01/01/2019
M020752642 del 01/11/2019	34,76	08/12/2019	14/11/2019	01/01/2019
0/2750 del 05/11/2019	114,75	08/12/2019	14/11/2019	01/01/2019
M020745513 del 01/11/2019	34,76	14/12/2019	15/11/2019	01/01/2019
M022709076 del 01/11/2019	43,45	15/12/2019	15/11/2019	01/01/2019
00049/P del 23/10/2019	85,80	04/12/2019	22/11/2019	
1673 del 21/10/2019	48,89	06/12/2019	22/11/2019	
00050/P del 23/10/2019	49,45	04/12/2019	22/11/2019	
M020759251 del 01/11/2019	7,65	09/12/2019	22/11/2019	01/01/2019
96/Z del 13/11/2019	124,80	14/12/2019	25/11/2019	01/01/2019
V/19 del 19/11/2019	249,09	22/12/2019	25/11/2019	01/01/2019
V/17 del 19/11/2019	1.020,00	22/12/2019	25/11/2019	
FATTPA 11_19 del 19/11/2019	266,67	22/12/2019	25/11/2019	
102 del 08/10/2019	400,00	10/11/2019	13/12/2019	
31930092 del 31/10/2019	14.136,05	07/12/2019	13/12/2019	01/01/2019
31930066 del 31/10/2019	14.136,05	07/12/2019	13/12/2019	01/01/2019
31/4A del 15/11/2019	160,00	18/12/2019	13/12/2019	01/01/2019
2019005235 del 02/12/2019	283,50	01/01/2020	13/12/2019	
2019005234 del 02/12/2019	4.216,50	01/01/2020	13/12/2019	

-59,124 -17.701.929,02

esigibilità	Giorni dopo scadenza	Importo x giorni pagamento
	9	5.310,00
	9	3.835,89
	9	391,05
	9	312,84
	9	312,84
	9	312,84
	9	8.100,99
	-4	-960,00
	-17	-4.760,00
	-20	-9.827,80
	-13	-451,88
	-13	-451,88
	-13	-451,88
	-13	-564,85
	-17	-11.900,00
	-28	-35.636,44
	-28	-18.452,00
	-28	-11.149,04
	-30	-270.000,00
	-30	-270.000,00
	-29	-5.026,86
	-27	-3.038,58
	-27	-8.213,40
	-27	-7.492,50
	-27	-4.733,91
	-20	-1.149,20
31/12/2019	-389	-10.545,79
31/12/2019	-388	-13.486,88
31/12/2019	-388	-44.523,00
31/12/2019	-393	-13.660,68
31/12/2019	-394	-17.119,30
	-12	-1.029,60
	-14	-684,46
	-12	-593,40
31/12/2019	-381	-2.914,65
31/12/2019	-383	-47.798,40
31/12/2019	-391	-97.394,19
	-27	-27.540,00
	-27	-7.200,09
	33	13.200,00
31/12/2019	-358	-5.060.705,90
31/12/2019	-358	-5.060.705,90
31/12/2019	-369	-59.040,00
	-19	-5.386,50
	-19	-80.113,50

	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00
	0	0,00